

## 令和元年度末 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,511,628	49,083,087	△ 6,571,459	流動負債	21,822,122	28,306,704	△ 6,484,582
現金貯金	23,520,320	28,251,953	△ 4,731,633	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未収金	7,594,103	8,638,650	△ 1,044,547	事業未払金	1,073,753	2,181,543	△ 1,107,790
未収金	49,760	49,760	0	未払費用	4,143,363	5,003,220	△ 859,857
未収補助金	11,347,445	12,142,724	△ 795,279	預り金	20,000	620,200	△ 600,200
前払金	0	0	0	職員預り金	961,326	4,022,225	△ 3,060,899
				賞与引当金	7,623,680	8,479,516	△ 855,836
固定資産	117,695,846	119,843,538	△ 2,147,692	固定負債	79,302,176	81,852,077	△ 2,549,901
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,290,000	1,944,000	△ 654,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	78,012,176	79,908,077	△ 1,895,901
その他の固定資産	116,695,846	118,843,538	△ 2,147,692	<b>負債の部 合計</b>	<b>101,124,298</b>	<b>110,158,781</b>	<b>△ 9,034,483</b>
車両運搬具	321,729	707,797	△ 386,068	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	81,988	124,756	△ 42,768	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,290,000	1,944,000	△ 654,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	78,012,176	79,908,077	△ 1,895,901	基金	16,866,736	16,866,736	0
応急貸付金	8,551,420	8,483,420	68,000	貸付事業基金	9,573,285	9,573,285	0
高額医療費貸付金	498,625	1,067,625	△ 569,000	社会福祉活動推進基金	7,293,451	7,293,451	0
修繕積立資産	1,800,000		1,800,000	元入金	0	0	0
人材育成等積立資産	0	467,955	△ 467,955	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車両購入積立預資産	2,527,664	2,527,664	0	その他の積立金	18,846,457	18,846,457	0
善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0	車両購入積立資産	2,527,664	2,527,664	0
社会福祉活動推進基金積立資産	7,293,451	7,293,451	0	善意銀行積立資産	14,318,793	14,318,793	0
応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0	応急貸付事業積立資産	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	22,369,983	22,054,651	315,332
				(うち当期活動増減差額)	315,332	3,847,455	△ 3,532,123
				<b>純資産の部 合計</b>	<b>59,083,176</b>	<b>58,767,844</b>	<b>315,332</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>160,207,474</b>	<b>168,926,625</b>	<b>△ 8,719,151</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>160,207,474</b>	<b>168,926,625</b>	<b>△ 8,719,151</b>